

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-104

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》，现将相关事项公告如下：

一、事项概述

根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券（以下简称“本次发行”），以满足公司快速发展对资金的需求。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次注册、发行有关的具体事宜。详情请见公司于 2025 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094 号）。上述议案已经公司 2025 年第五次临时股东会审批通过。

二、本次调整情况

根据公司目前融资工作的实际情况，公司董事会依据公司 2025 年第五次临时股东会的授权，拟将本次发行的发行品种由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为中期票据，本次发行方案的其他内容不变。本次调整后的债务融资工具基本方案如下：

1、发行人：云南恩捷新材料股份有限公司，公司不是失信责任主体；

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-104

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

2、发行品种：中期票据；

3、发行规模：不超过人民币 10 亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册结果为准；

4、发行期限：不超过 3 年（含 3 年）；

5、发行价格：本次平价发行，发行价格即面值；

6、面值：人民币 100 元；

7、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

8、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；

9、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

10、发行方式：本次发行由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

11、募集资金用途：本次发行募集资金用于归还有息债务，补充营运资金等合规用途。

三、其他相关情况说明

本次调整事项已经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内。

本次发行尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年七月四日